

证券代码:600983

股票简称: 惠而浦

公告编号: 2016-030

## 惠而浦（中国）股份有限公司

### 2016年第四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦（中国）股份有限公司2016年第四次临时董事会于2016年8月25日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

1、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2016 年半年度报告》。

2、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司

二〇一六年八月二十六日